

**Styremøte 02/10**  
**Det Norske Travselskap**  
**19.02.10, kl. 09.00**  
**Rica Gardermoen Hotel**

Til stede: Nils Dagestad, Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Per Arne Enholm og Per Erik Hagen.

Forfall: Torbjørn Frøysnes og Tina Dale Brauti

Administrasjonen: Ivar Egeberg, Odd H. Johansen og Tore Kristiansen. Under sak 10-2/10 deltok Britt Helene Villand Lindheim.

Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende innspill fra styret:

- Johansen etterlyste oppdatering på oppfølging av vedtak og sak vedrørende fullmaktshierarki/blankett. Ba om følgende sak under eventuelt: 2-årige generalforsamlinger.
- Huseby ba om to saker under eventuelt:
  - 1) Prinsippdebatt om hvordan DNT skal forhold seg til UETs reglement.
  - 2) Profesjonell lisens for montøryttere.
- Enholm påpekte svikt i DNTs kundeservice, herunder postmottak og svar på henvendelser.
- Larsen etterlyste fremdrift vedrørende møte med Norsk Rikstoto.

**Sak vedtatt på e-post siden forrige styremøte:**

**S 1-2/10**      Anmeldelse til DNTs domskomiteé

Mørtvedt Jerkeld avla 3. Desember 2009 positiv dopingprøve etter travløp på Bergen Travpark samme dag. Den positive A-prøven er senere bekreftet i B-prøven. Ansvarlig innmelder var Rune Wiig.

**Vedtak:**

**Rune Wiig anmeldes til DNTs domskomiteé for overtredelse av DNTs lov § 12-2, 1. ledd nr. 1 a), jfr. Dopingreglementets § 2, 1. ledd a).**

**Referater**

**S 2-2/10**      Styreprotokoll nr 01/10

**Vedtak:**

**Styreprotokoll nr 01/10 ble godkjent med følgende anmerkning til sak 5-1/10: Styret tar evalueringen til orientering. Budsjettet for derbyauksjon 2010 settes til kr. 500 000,-.**

**S 3-2/10** Nordisk møte

Styreleder Nils Dagestad orienterte om det nordiske samarbeidet. Administrasjonen orienterte om reglementsdiskusjon.

**Vedtak:**

**Styret tar referatet til orientering.**

**Økonomi**

**S 4-2/10** Status hest 31.01.2010

**Vedtak:**

**Styret tar statistikken til orientering.**

**S 5-2/10** Regnskap 2009

Administrasjonen la frem foreløpige regnskapstall for 2009.

**Vedtak:**

**Styret tar den foreløpige regnskapsoversikten til orientering.**

**S 6-2/10** Søknad fra Norsk Travtrenerforening

Norsk Travtrenerforening har søkt om økt driftsstøtte.

**Vedtak:**

**Søknad om økt tilskudd avslås på bakgrunn av at det ikke er rom for dette på innværende budsjett. DNT vil imidlertid se på muligheten for prosjektbasert støtte der hvor travtrenerforeningen bidrar med sin kompetanse.**

**S 7-2/10** Redegjørelse fra Bjerke Travbane AS

Styreleder i BT AS, Øystein Dale, utdypet rapporten om rehabilitering og ombygging av Bjerke Travbane i 2009. Bjerke Travbane AS har rettet krav om erstatning fra Norconsult.

**Vedtak:**

**Styret tar redegjørelsen fra BT AS til foreløpig etterretning. Styret ber administrasjonen gjennomgå prosjektet sammen med utenforstående konsulent før man endelig godkjenner prosjektet. Samtidig er styret opptatt av at en slik**

**gjennomgang gir retningslinjer/håndbok for hvordan lignende prosjekter skal gjennomføres i fremtiden.**

**S 8-2/10** Søknad om støtte til salgsvisning/salgsauksjon for unghester

Rogaland Travforbund søker om støtte til salgsvisning/salgsauksjon for unghester under Forus Open - helgen. Styret er positive til at det jobbes med åpen omsetning av hest, og vil vurdere antall/type auksjoner i handlingsplan 2010-2015. For inneværende år er det imidlertid ikke avsatt midler til dette. DNT kan imidlertid bistå med kompetanseoverføring vedrørende auksjonsarrangement.

**Vedtak:**

**Styret er positive til at det jobbes med åpen omsetning av hest, men det er ikke avsatt midler til dette inneværende år utover derbyauksjonen. På denne bakgrunn avslås søknaden.**

**Næring, avl og sertifisering**

**S 9-2/10** Kaldblodskomiteen – status og fremdrift

**Vedtak:**

**Styret tar saken til orientering.**

**Sentralforbundet**

**S 10-2/10** Handlingsplan 2015

Administrasjonen orienterte om oppdatert versjon av Handlingsplan 2010-2015. Styret gjennomgikk forslaget og ga nye innspill. Styret vil innkalle til landsrådsmøte i forbindelse med V75-kjøringen på Momarken Travbane 13.03.2010 der dokumentet vil bli presentert med åpning for ytterligere innspill.

**Vedtak:**

**Administrasjonen innarbeider innspillene fra styret og legger frem nytt utkast på neste styremøte. Det innkalles videre til landsrådsmøte 13.03.2010 på Momarken Travbane.**

**S 11-2/10** UET årsmøte

Styreleder orienterte om UET årsmøte. Administrasjon informerte om status og framtid innen europeisk travsport. Den er preget av store forskjeller mellom medlemslandene og det er behov for en sterkere hovedorganisasjon.

**Vedtak:**

**Styret ønsker at UET styrkes som organisasjon og støtter forslag til fremdrift.**

**S 12-2/10** Utvalg for kartlegging av eiendommer

**Vedtak:**

**Vedtak i sak 10/12 C under styremøte 12/09 skal gjennomføres.**

**S 13-2/10** Gjennomgående representasjon i DNT

**Vedtak:**

**Styret tar saken til foreløpig orientering. Saken tas opp til ny behandling på neste styremøte.**

**S 14-2/10** Styrerepresentanter i eiendomsutviklingsselskaper

Saken ble drøftet på prinsipielt grunnlag uten at vedtak ble fattet.

**Vedtak:**

**Saken tas opp til ny behandling på neste styremøte.**

**S 15-2/10** DNT styrets utmerkelse

Hestegallaen er restriktive på antall priser, og det medfører at nåløyet er mindre enn tidligere da DNT var arrangør og selv bestemte antall priser. Sterke prestasjoner kan derfor risikere og ikke få heder som fortjent. På denne bakgrunn innstifter styret egne priser som deles ut på generalforsamlingen.

**Vedtak:**

- Det kan årlig deles ut en eller flere utmerkelse fra DNTs styre til hester eller personer som har markert seg på en spesiell måte under året som er gått. Denne utmerkelsen kalles "Årets prestasjon".
- Det innstiftes en pris for "Årets opptur" og "Årets oppdretterbragd".
- DNTs hederspris forblir en pris som kan deles ut i helt spesielle tilfeller.

**S 16-2/10** Nannestad – organisering og økonomisk oppgjør

Styreleder i BTE AS, Øystein Dale orienterte om saken samt forslag til fremdrift.

Endelig protokoll

**Vedtak:**

**Styret tar forslag til organisering til foreløpig orientering, og tar saken opp til ny behandling på neste styremøte.**

**Vedrørende økonomisk oppgjør så skal tilskuddet fra DNT til BTE gjennomføres som en rettet emisjon.**

**Organisasjon**

**S 17-2/10** DNTs historiske materiell

**Vedtak:**

**Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen om å utarbeide fremdriftsplan samt kostnadsoverslag.**

**Eventuelt**

**S 18-2/10** Under eventuelt ble følgende saker behandlet:

- Profesjonell lisens for montøryttere. Administrasjonen forbereder sak til neste styremøte.

- Generalforsamlingen. Administrasjonen forbereder sak om 2-årige generalforsamlinger til neste styremøte.

Bjerke, 25.02.2010

Tore Kristiansen  
Styresekretær

Ivar Egeberg  
Generalsekretær

Styret i DNT:

Nils Dagestad  
Leder

Merete Johansen

Per Arne Enholm

Torhild Grimseth Huseby

Atle Larsen

Per Erik Hagen